

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chíp Sáng;
- Căn cứ vào báo cáo của Ban điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất 10 tháng năm 2022 của Chíp Sáng với:

- Doanh thu: 5.6 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.6 tỷ

Và kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2022 của Liên doanh Sacom – Chíp Sáng với:

- Doanh thu: 43.7 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 24.2 tỷ

Điều 2: Tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh, đầu tư đã được HĐQT xem xét.

Điều 3: Tiếp tục tìm hiểu và nghiêm cứu các phương án hợp tác, đầu tư khác phù hợp trình HĐQT xem xét.

Điều 4: Giao Ban Điều hành lập kế hoạch ngân sách cho việc sửa chữa Tòa nhà SCID để đưa vào khai thác kinh doanh.

Điều 5: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Thành viên Ban Cố vấn
- Lưu: P.HCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TUẤN